

102年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表4

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%		金 額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%	
總 計	14,292,243	5,546,227	38.81	4,631,913	4,643,624	100.25	83.73	953,051
1. 捷運局特別預算部分	3,252,800	1,163,426	35.77	1,163,426	1,163,426	100.00	100.00	504,122
2. 其餘部分	11,039,443	註2 4,382,801	39.70	3,468,487	3,480,198	100.34	79.41	448,929
(1) 市政府主管	24,098	12,543	52.05	2,054	1,771	86.22	14.12	-
(2) 民政局主管	540	540	100.00	-	-	-	-	-
(3) 教育局主管	802,540	798,922	99.55	110,041	110,028	99.99	13.77	-
(4) 產業發展局主管	6,088	3,199	52.55	599	584	97.50	18.26	-
(5) 工務局主管	28,393	-	-	262	262	100.00	-	-
(6) 社會局主管	302,425	297,632	98.42	139,967	139,725	99.83	46.95	13,687
(7) 勞動局主管	8,901,250	3,190,474	35.84	3,190,474	3,190,474	100.00	100.00	-
(8) 衛生局主管	37,429	21,186	56.60	4,265	3,750	87.92	17.70	-
(9) 環境保護局主管	42,144	17,337	41.14	4,672	4,358	93.28	25.14	932
(10) 都市發展局主管	555,400	1,705	0.31	195	195	100.00	11.44	3,960
(11) 消防局主管	1,728	1,727	99.94	1,727	1,727	100.00	100.00	-
(12) 觀光傳播局主管	5,135	3,081	60.00	-	525	-	17.04	20,050
(13) 地政局主管	1,192	596	50.00	1	1	100.00	0.17	-
(14) 兵役局主管	48,712	15,435	31.69	14,230	11,409	80.18	73.92	-
(15) 臺北自來水事業處主管	229,700	-	-	-	-	-	-	410,300
(16) 體育局主管	52,669	18,424	34.98	-	15,389	-	83.53	-

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款4,382,801千元，各局處之執行狀況詳表4之1。

3. 累計執行數占累計分配數之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		注 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
其餘部分	11,039,443	4,382,801	39.70	3,468,487	3,480,198	100.34	79.41	448,929	
(1)市政府主管	24,098	12,543	52.05	2,054	1,771	86.22	14.12	-	原住民族事務委員會： 依各項計畫項目時程執行。
原住民族事務委員會	18,560	10,373	55.89	1,544	1,482	95.98	14.29	-	松山區公所： 1.102年3月29日撥入102年上半年補助健保業務22萬4,250元。 2.該所將按月撥付健保業務經費。
松山區公所	462	237	51.30	224	94	41.96	39.66	-	大安區公所： 預計4月繳庫，故未執行。
信義區公所	462	14	3.03	14	14	100.00	100.00	-	中正區公所： 1.已透列預算者分配於6月份。 2.已經議會同意動支，衛生署只先撥付半數，目前尚待辦理102年度追加減預算。
大安區公所	460	12	2.61	-	-	-	-	-	大同區公所： 1.行政院衛生署中央健康保險局102年度補助區公所辦理健保業務經費金額22萬4,250元，於3月27日撥入，擬辦理102年度追加減預算據執行。 2.內政部補助獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助款金額10萬654元，預計用於5月份調解業務觀摩研習經費。
中山區公所	449	-	-	-	-	-	-	-	萬華區公所： 1.102年度中央補助健保業務經費部分，暫以代收款-健保業務費支應。 2.中央補助健保業務經費上半年度部分業於3月份撥入，故尚未執行。
中正區公所	466	466	100.00	-	-	-	-	-	文山區公所： 1.補助款調解委員會經101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定。 2.補助款調解委員會於101年8月底收訖，預計於102年度執行完畢。
大同區公所	460	235	51.09	-	-	-	-	-	南港區公所： 1.內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會6,428元，編入102年度預算，尚未分配。 2.行政院衛生署中央健康保險局102年度補助區公所辦理健保業務經費44萬8,500元，將編入102年度追加預算。
萬華區公所	469	244	52.03	20	103	515.00	42.21	-	內湖區公所： 1.健保業務經費依102年1月8日北市民區字第10115141700號函核定，依規定納入102年度追加預算，以「應收墊付款」按月墊付健保業務承辦人員相關人事費用。 2.調解委員會調解獎勵金案依101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定。該所於101年8月31日收到內政部核發中央補助款，並納入102年度預算執行，現正辦理中。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
文山區公所	458	9	1.97	-	-	-	-	-	士林區公所： 行政院衛生署中央健保局已於102年3月27日撥入補助各鄉(鎮、市、區)公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費，預計於4月中繳庫，故尚未執行。
南港區公所	455	230	50.55	-	-	-	-	-	北投區公所： 1.內政部補助款：未分配，故尚未執行，預計於5月執行。 2.中央健康保險局補助款：102年3月29日收到102上半年行政院衛生署中央健保局補助本市區公所辦理健保業務經費22萬4,250元，已撥款入該所保管款。預計4月中繳庫，故尚未執行。
內湖區公所	469	244	52.03	237	63	26.58	25.82	-	
士林區公所	463	239	51.62	15	15	100.00	6.28	-	
北投區公所	465	240	51.61	-	-	-	-	-	
(2)民政局主管	540	540	100.00	-	-	-	-	-	民政局： 主要係外籍與大陸配偶生活適應輔導事宜補助案經費102年3月25日收到內政部入出國及移民署補助款54萬元，刻正辦理撥付款項予各區公所。
民政局	540	540	100.00	-	-	-	-	-	
(3)教育局主管	802,540	798,922	99.55	110,041	110,028	99.99	13.77	-	教育局： 101(2)高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案、102年國中小調整教師授課節數及導師費第1期、102年度推動特殊育方案資本門等案，於3月底撥入，尚待分配各校執行。
教育局	802,540	798,922	99.55	110,041	110,028	99.99	13.77	-	
(4)產業發展局主管	6,088	3,199	52.55	599	584	97.50	18.26	-	產業局： 1.經濟部中小企業輔導中心工作計畫核定金額99萬6,300元，已撥入39萬8,520元；將依計畫實際辦理情形核銷。 2.經濟部能源局102年石油設施設置管理及取締違法經營石油業務核定金額302萬2,000元，已撥入151萬1,000元。本案依「石油管理法」相關法令辦理加油(氣)站管理業務及違法經營石油業務取締業務。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
產業發展局	4,018	1,909	47.51	521	507	97.31	26.56	-	動保處： 1.林務局補助臺北市野生資源保育計畫156萬元，已撥入78萬元；將依計畫實際辦理情形核銷。 2.行政院農委會補助辦理飼料登記證核發及管理計畫48萬5,000元及畜牧調查統計計畫25萬元，均已全收撥入；將依計畫實際辦理情形核銷。
動物保護處	2,070	1,290	62.32	78	77	98.72	5.97	-	
(5)工務局主管	28,393	-	-	262	262	100.00	-	-	
大地工程處	28,393	-	-	262	262	100.00	-	-	
(6)社會局主管	302,425	297,632	98.42	139,967	139,725	99.83	46.95	13,687	社會局： 1.辦理國民年金所得未達一定標準認定及繳費率提升案，係以支付用人及行政經費為主，實收數442萬1,273元，將按月核實支付，截至3月底待執行數289萬6,716元。 2.保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助案，待執行數2,330萬500元，依「建構友善托育環境-保母托育管理與托育費用補助實施計畫」審核，目前已撥付1-2月申請案件補助款，後續按月依申請案件撥款。 3.父母未就業家庭育兒津貼補助案，待執行數4,200萬7,740元，係依父母未就業家庭育兒津貼作業要點審核，業依人民申請案件逐案審核並撥款。 4.特殊境遇家庭扶助經費計畫，待執行數2,004萬3,094元，依人民申請案件逐案審核並執行撥款。 5.低收入戶家庭生活扶助、就學生活補助、醫療補助、住院看護經費及中低收入老人生活津貼等案，為內政部因應社會救助法修正，對地方政府補助經費，是項補助款於102年3月下旬後始撥入該局帳戶，待執行數5,415萬8,000元，預計自4月份起陸續支用，現依計畫期程辦理。 6.兒少保護社工人力實施計畫，係以支付用人費用為主，將按月核實支付，全年度補助款912萬4,000元，待執行數829萬3,843元。 7.其餘待執行數720萬6,736元，依內政部補助作業要點規定，需俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。
社會局	302,425	297,632	98.42	139,967	139,725	99.83	46.95	13,687	
(7)勞動局主管	8,901,250	3,190,474	35.84	3,190,474	3,190,474	100.00	100.00	-	
勞動局	8,901,250	3,190,474	35.84	3,190,474	3,190,474	100.00	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(8)衛生局主管	37,429	21,186	56.60	4,265	3,750	87.92	17.70	-	衛生局： 1.地方毒品危害中心102年度戒毒成功專線計畫：該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名0800戒毒成功專線服務員及1名臨時人員，102年2月7日至2月20日招募臨時人員1名，無人合格，業於3月26日辦理第2次招募公告，預計4月中旬可完成。本計畫經費截至102年3月31日止執行數為10萬4,420元整。預估年底經費執行率可達95%以上。 2.地方毒品危害中心102年度藥癮者追蹤輔導補助計畫：該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名藥癮者追蹤輔導個案管理師及2名臨時人員，其中1名個案管理師業於2月7日離職，於2月21日辦理招募作業無人合格，業於3月25日辦理第2次招募公告，預計4月中旬可完成。另2名臨時人員經2月27日辦理招募甄選，分別於3月11日與3月22日完成報到手續。本計畫經費截至102年3月31日止執行數為6萬5,216元整。預估年底經費執行率可達95%以上。 3.經濟弱勢家庭就醫補助方案：本案係補助聯合醫院及萬芳醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為102年1月1日至102年12月15日，行政院衛生署中央健保局業於102年3月11日來函通知撥款予該局，經確認無誤，已通知兩家執行醫院定期依核定計畫辦理核銷，本案於102年12月5日前將完成所有核銷作業，預計至年底執行率可達80%。 4.菸害防制工作計畫：本計畫經費總計1,532萬7,000元，第1期款新臺幣766萬3,500元，已於2月6日撥入該局保管款專戶。本計畫自102年1月1日至102年3月31日止，已完成人員102年1-3月薪資、物品費、出席費、通訊費等經費核銷，計新臺幣156萬6,223元，執行率達84.66%；另持續執行菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務計畫、青少年菸害防制計畫、無菸環境與宣導等子計畫；各項委託案（戒菸班、青少年吸菸行為調查等計畫）已持續辦理招標採購，依規定辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 5.衛生保健工作計畫：本計畫經費總計1,345萬4,000元，第1期款941萬7,000元已於2月18日撥入該局保管款專戶，目前各項子計畫正積極依案執行，1-3月占累計分配數執行率達82.91%；各項子計畫委託十二區健康服務中心執行辦理，依季辦理核銷；各項子計畫委託專業單位辦理招標採購，依規定於102年底辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 6.菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)人力計畫工作計畫：本計畫經費總計349萬9,840元，第1期款174萬9,920元已於102年1月匯入該局保管款專戶，截至3月底止共計核銷新臺幣89萬5,073元，計畫依進度持續進行中，預計年底經費執行率可達95%以上。
衛生局	37,429	21,186	56.60	4,265	3,750	87.92	17.70	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(9)環境保護局主管	42,144	17,337	41.14	4,672	4,358	93.28	25.14	932	環境保護局： 1.102年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，已於102年3月29日決標，預計於102年12月20日完成。 2.102年度資源回收工作計畫，預計於4月底前完成招標。
環境保護局	42,144	17,337	41.14	4,672	4,358	93.28	25.14	932	
(10)都市發展局主管	555,400	1,705	0.31	195	195	100.00	11.44	3,960	都市發展局： 101年國家建設總補助規劃作業—北臺自行車友善環境規劃 1.本案於101年12月26日決標，並於102年1月9日完成第一階段審查通過。 2.廠商於102年2月18日提交初期報告書，該局於3月8日召開初審會議，會議決議修正後通過，廠商須於3月29日前提送修正後初期報告過局審查。 3.廠商已於3月29日檢送修正後初期報告書，該局刻正辦理審查作業。 都市更新處： 臺北市孔廟東側住宅更新規劃案 1.本案於101年12月14日審查期末報告書通過。 2.廠商於101年12月20日檢送總結報告書及全部工作成果，該處於102年2月19日審核通過。
都市發展局	550,730	730	0.13	-	-	-	-	1,460	
都市更新處	2,000	975	48.75	195	195	100.00	20.00	2,000	
建築管理處	2,670	-	-	-	-	-	-	500	
(11)消防局主管	1,728	1,727	99.94	1,727	1,727	100.00	100.00	-	
消防局	1,728	1,727	99.94	1,727	1,727	100.00	100.00	-	
(12)觀光傳播局主管	5,135	3,081	60.00	-	525	-	-	20,050	觀光傳播局： 交通部觀光局補助「臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」第1期補助款金額308萬880元，業於102年3月25日撥款。該補助款主要支出項目為按月支付管理人員薪資，至旅服員薪資及其他營運項目（場租、電信費、水電費、設備維護費）則先以該局編列之預算優先執行。
觀光傳播局	5,135	3,081	60.00	-	525	-	-	20,050	
(13)地政局主管	1,192	596	50.00	1	1	100.00	0.17	-	地政局： 地籍清理實施計畫：本補助款共計119萬2,000元，分3期撥付，第1期經費59萬6,000元，內政部於102年3月18日撥入該局帳戶，已開始進行相關作業（歲入119萬2,000元統一編列於地政局，歲出73萬1,000元編列於地政局，餘46萬1,000元編列於各地政事務所）。
地政局	1,192	596	50.00	1	1	100.00	0.17	-	
(14)兵役局主管	48,712	15,435	31.69	14,230	11,409	80.18	73.92	-	兵役局： 1.役男徵兵體檢及複檢經費，補助款每季撥付1次，現正依計畫執行中。 2.軍人公墓管理維護及災害整建計畫及替代役役男入營輸送工作計畫，補助款於年初撥付上半年經費，現正依計畫執行中。
兵役局	48,712	15,435	31.69	14,230	11,409	80.18	73.92	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(15)臺北自來水事業處主管	229,700	-	-	-	-	-	-	410,300	臺北自來水事業處： 板新供水改善計畫二期修正計畫 1. 本計畫經行政院98年9月28日核定，核定經費為47億7,150萬元，由水利署負擔一半23億8,575萬元。 2. 水利署編列預算係依計畫編列(本計畫包含台灣自來水股份有限公司及該處執行部分)，且須經立法院審議，因此非依年度需求數對半分攤，係以總計畫經費對半分攤並分年編列撥付。 3. 102年水利署補助款為4,970萬元。 4. 本年度預計支用數修正為4億6,000萬元，扣除水利署補助款4,970萬元，該處負擔費用為4億1,030萬元。 淡海新市鎮區外供水計畫 1. 本計畫行政院核定經費37億5,000萬元，由營建署依供水比例補助(6.99/21.49)或全額負擔，共補助13億5,105萬6,305元。 2. 撥款方式依據營建署97年6月27日營署鎮字第0970036033號函指示依進度撥付經費，後續經費將依工程進度申請撥付。
臺北自來水事業處	229,700	-	-	-	-	-	-	410,300	
(16)體育局主管	52,669	18,424	34.98	-	15,389	-	83.53	-	
體育局	52,669	18,424	34.98	-	15,389	-	83.53	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表5

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金 額	占中央補 助款%	
總 計	註 687,668	註 347,226	50.49	26,259
1.教育局主管	273,541	239,747	87.65	-
2.工務局主管	253,608	363	0.14 *	-
3.交通局主管	7,672	2,881	37.55 *	1,890
4.社會局主管	112,012	97,799	87.31	-
5.環境保護局主管	40,835	6,436	15.76 *	24,369

註：1.各局處之執行狀況詳表5之1。

2.累計執行數占中央補助款之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
總計	687,668	347,226	50.49	26,259	
1.教育局主管	273,541	239,747	87.65	-	
教育局	273,541	239,747	87.65	-	
2.工務局主管	253,608	363	0.14	-	公園路燈工程管理處： 擴大設置LED路燈專案計畫：本項計畫共分4個標案：臺北市東區LED路燈換裝工程、臺北市南區LED路燈換裝工程、臺北市西區LED路燈換裝工程及臺北市北區LED路燈換裝工程，已於101年12月底前發包，目前施工中，依規定分3階段檢具相關文件函請經濟部能源局辦理經費撥付事宜，因未及辦理101年度追加預算，將轉列102年度追加預算辦理。 大地工程處： 100年度山坡保育利用管理工作考核績效獎勵金：本項經費全為人事費用，故須按月支付相關費用，預計本年底可執行完畢。
公園路燈工程管理處	251,808	-	-	-	
大地工程處	1,800	363	20.17	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
3.交通局主管	7,672	2,881	37.55	1,890	公運處： 公路公共運輸發展計畫 1. 公路汽車動態資訊管理後續車上設備建置案-業於102年1月30日完成所有車機安裝，並於3月19日辦理第1期驗收會議，驗收結果合格，預計4月上旬撥付第1期款項（178萬584元）。 2. 南港轉運站規劃設計及開發模式評估計畫-本案決標金額為378萬元，交通部補助及本府配合款依契約金額比例各調整為189萬元。公路總局已撥付公運處第1階段款項132萬3,000元（70%），扣除於101年核撥廠商第1期款項75萬6,000元，餘56萬7,000元依履約情形及契約規定辦理撥付；剩餘30%則俟全案結案後向交通部請款。 3. 強化臺鐵車站計程車轉乘服務(空間及設施)計畫-本案均已執行完畢，惟尚餘補助款尾款89萬4,599元將於102年6月向公路總局請款後再撥付廠商(101年10-12月交通維護人員費用)。 4. 臺北市聯營公車試辦公車動態資訊輔助乘客OD調查程式開發計畫-業於102年2月4日撥付廠商第1期款(契約總價款10%為9萬3,500元)，並於3月22日函請廠商請領第2期款，後續依契約付款期程撥付剩餘款項。
交通局	2,593	2,593	100.00	-	
公共運輸處	5,079	288	5.67	1,890	
4.社會局主管	112,012	97,799	87.31	-	
社會局	112,012	97,799	87.31	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
5.環境保護局主管	40,835	6,436	15.76	24,369	環境保護局： 1. 營造永續優質環境衛生計畫之「營造優質環保示範區」已完工，因綠美化工程驗收瑕疵施工承商未改善完畢，延後至102年4月底結案。 2. 101年度臺北市餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫等計畫，俟廠商提供成果報告後，始付款。
環境保護局	40,835	6,436	15.76	24,369	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。